

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mulsanne Group Holding Limited

慕尚集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1817)

非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. 楊和榮先生已辭任非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自2025年6月30日起生效；
2. 陳葉良先生獲委任為非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自2025年6月30日起生效；及
3. 徐燕芸女士獲委任為本公司提名委員會成員，自2025年6月30日起生效。

非執行董事辭任

慕尚集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於楊和榮先生（「楊先生」）希望能專注於其他需要投入大量時間的工作，彼已辭任非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自2025年6月30日起生效。

楊先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此感謝楊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈委任陳葉良先生（「陳先生」）為非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自2025年6月30日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳葉良先生，37歲，現任中哲控股集團有限公司合規管理中心總監，彼自2015年3月起加入該公司。在加入中哲控股集團有限公司之前，彼於2011年7月至2012年8月在寧波紅光裝飾材料有限公司擔任海外採購經理，於2012年9月至2013年11月在北京五洲環球置業有限公司擔任法務經理，及於2013年12月至2015年2月在寧波市海納廣場經營有限公司擔任法務經理。

陳先生於2011年6月自中華人民共和國寧波大學獲得法學學士學位。

陳先生已與本公司訂立為期三年的委任函，自2025年6月30日起生效。陳先生的任期應僅至其獲任後本公司首屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」），彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務。陳先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係，亦概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，陳先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部而須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任陳先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對陳先生加入董事會表示熱烈歡迎。

提名委員會組成變動

董事會欣然宣佈委任徐燕芸女士為本公司提名委員會成員，自2025年6月30日起生效。

承董事會命
慕尚集團控股有限公司
主席
鄧順林

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會由執行董事余勇先生；非執行董事鄧順林先生、陳葉良先生、楊晨先生、田旻先生及孫偉業先生；以及獨立非執行董事顧炯先生、徐燕芸女士及廖小新先生組成。